

# 河北先河环保科技股份有限公司

## 2011年度财务决算报告

2011年,在公司董事会的领导下,公司注重发展自我核心业务,通过全体员工的努力,取得了较好的经营业绩。公司实现销售收入 14,655.78 万元,同比降低 14.64%;利润总额 4,730.71 万元,同比降低 12.76%;归属于上市公司股东的净利润 4,021.00 万元,同比降低 13.83%。

### 一、2011年度财务决算情况

#### (一) 资产

单位:人民币元

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
资产总额	922,201,239.98	895,557,080.45	2.98	261,986,680.59
流动资产	805,352,422.00	840,132,825.83	-4.14	218,342,475.86
固定资产	39,786,215.97	39,734,545.87	0.13	38,134,459.38
在建工程	59,963,176.27			
无形资产	14,624,682.51	14,509,845.75	0.79	4,730,822.79
其他资产	2,474,743.23	1,179,863.00	109.75	778,922.56

报告期末公司总资产 92,220.12 万元,比报告期初 89,555.71 万元增加了 2,664.41 万元,增幅 2.98%。其中:流动资产 80,535.24 万元,占期末总资产 87.33%;固定资产 3,978.62 万元,占期末总资产 4.31%;无形资产 1,462.47 万元,占期末总资产 1.59%;其他资产 247.47 万元,占期末总资产 0.27%。

#### (二) 负债

单位:人民币元

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
负债总额	52,879,309.42	66,427,626.91	-20.40	105,751,471.61
流动负债	48,777,855.24	41,463,866.22	17.64	84,233,113.88
非流动负债	4,101,454.18	24,963,760.69	-83.57	21,518,357.73

报告期末公司总负债 5,287.93 万元,比报告期初 6,642.76 万元减少 1,354.83 万元,降幅 20.40%。其中:流动负债 4,877.79 万元,占期末总负债 92.24%;非流动负债 410.15

万元，占期末总负债 7.76%。流动负债报告期末比期初增加 731.40 万元，增幅 17.64%，主要原因为一年内到期尚未支付的长期应付款 103.57 万元和一年内到期尚未支付的其他非流动负债（委托贷款）662.16 元结转到一年内到期的非流动负债 765.73 万元。非流动负债报告期末比期初减少 2,086.23 万元，降幅 83.57%，主要原因为 2011 年归还国债资金以及一年内到期尚未支付的长期应付款 103.57 万元和一年内到期尚未支付的其他非流动负债（委托贷款）662.16 元结转到一年内到期的非流动负债。

### （三）股东权益

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
股本	156,000,000.00	120,000,000.00	30	90,000,000.00
股东权益	869,321,930.56	829,129,453.54	4.85	156,235,208.98

报告期末，股本 15,600.00 万元比报告期初 12,000.00 万元增加了 3,600.00 万元，增幅 30%；股东权益 86,932.19 万元，比报告期初 82,912.95 万元增加了 4,019.24 万元，增幅 4.85%。

### （四）利润相关财务数据

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
营业收入	146,557,775.63	171,696,987.32	-14.64	137,185,940.44
营业成本	65,184,328.97	82,890,409.92	-21.36	71,091,591.24
销售费用	26,529,159.40	20,632,068.81	28.58	16,791,000.54
管理费用	21,929,290.69	18,738,481.78	17.03	17,664,018.84
财务费用	-11,439,372.33	2,424,548.05	-571.81	1,038,350.10
营业利润	34,677,388.73	41,831,633.17	-17.10	28,689,837.22
营业外收入	13,021,298.00	12,394,829.70	5.05	9,832,928.26
营业外支出	391,591.20	100.00		120,379.87
净利润	40,192,477.02	46,390,961.91	-13.36	33,368,434.70

受“十二五”环保规划开局之年影响，2011 年度营业收入较 2010 年减少 2,513.92 万元，降幅 14.64%，2011 年度营业成本较 2010 年减少 1,770.61 万元，降幅 21.36%。2011 年度净利润较 2010 年减少 619.85 万元，降幅 13.36%。

销售费用 2011 年度发生额较 2010 年增加 589.71 万元，增幅 28.58%，主要原因为职工工资的调整增加、销售人员增加以及市场开拓力度加大致使相关费用增加所致。

管理费用 2011 年度发生额较 2010 年增加 319.08 万元，增幅 17.03%，主要原因为职工工资的调整增加、研发人员及其他管理人员增加所致。

财务费用 2011 年度发生额较 2010 年度减少 1,386.39 万元，降幅 571.81%，主要是 2011 年银行定期存款利息收入增加所致。

**(五) 现金流量单位:元(人民币)**

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
经营活动现金流入小计	120,694,310.36	168,146,654.70	-28.22	146,772,167.17
经营活动现金流出小计	159,798,952.16	153,481,385.41	4.12	136,558,629.04
经营活动产生的现金净流量	-39,104,641.80	14,665,269.29	-366.65	10,213,538.13
投资活动现金流出小计	65,034,531.92	14,927,552.48	335.67	8,454,816.54
投资活动产生的现金净流量	-65,034,531.92	-14,927,552.48	-335.67	-8,454,816.54
筹资活动现金流入小计		652,081,700.00		95,750,000.00
筹资活动现金流出小计	14,060,000.00	59,600,571.29	-76.41	49,279,797.02
筹资活动产生的现金净流量	-14,060,000.00	592,481,128.71	-102.37	46,470,202.98

报告期经营活动现金流入 12,069.43 万元，现金流出 15,979.90 万元，经营活动现金流量净额-3,910.46 万元；投资活动现金流入 0.00 万元，现金流出 6,503.45 万元，投资活动现金流量净额-6,503.45 万元；筹资活动现金流入 0.00 万元，现金流出 1,406.00 万元，筹资活动现金流量净额-1,406.00 万元。

报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 5,376.99 万元，主要原因为虽然 2011 年公司营业收入稍有降低，但考虑到以后年度市场情况，公司加大了市场、研发等方面的投入，导致销售费用、管理费用较 2010 年同期增加，另环境监测设备招标付款方式的变化致使销售回款减少，造成了经营活动现金净流量的减少。报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 5,010.70 万元，主要原因为 2011 年募集资金项目开展建设工程所致，公司投资活动产生的现金流量净额为负数，与公司正处于成长期的特点是相适应的。报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 60,654.11 万元，主要原因为 2010 年公司向社会公开发行股票

收到募集资金所致。

**(六) 主要指标**

单位:元(人民币)

项目	2011年	2010年	本年末比上年末增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.26	0.30	-13.33
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.30	-13.33
扣除非经常性损益后			
的基本每股收益(元/股)	0.23	0.27	-14.81
加权平均净资产收益率(%)	4.74	16.47	-11.73
扣除非经常性损益后的			
加权平均净资产收益率(%)	4.18	14.75	-10.57
每股经营活动产生			
的现金流量净额(元/股)	-0.25	0.12	-308.33
归属于上市公司股东的			
每股净资产(元/股)	5.57	6.91	-19.39

**二、关联交易事项**

1、2011年度公司无关联交易情况，也不存在与关联方的担保情况；报告期末不存在与关联方往来款项余额，也存在与关联方的担保情况。

2、2011年度公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

2012年4月23日